



Rheinfelden

Lebenswert. Liebenswert.

Einladung zur Ortsbürgergemeinde-Versammlung Budget 2019

Montag, 3. Dezember 2018, 20.00 Uhr, Rathaussaal Rheinfelden





Herausgeber: Ortsbürgergemeinde Rheinfelden

Layout: Die Medienmacher AG, MuttENZ

Fotos: Henri Leuzinger, Rheinfelden & Stadt Rheinfelden

Druck: Sparn Druck + Verlag AG, Magden. Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier.

www.rheinfelden.ch



Bildserie im Innern der Botschaft: «Klingendes Lichterfest 2017»

Traktandenliste

| | | |
|--------------------|--|----------|
| 1) | Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 11. Juni 2018; Genehmigung | 2 |
| 2) | Budget 2019; Genehmigung | 3 |
| 3) | Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D; Genehmigung | 6 |
| 4) | Verschiedenes | 7 |
| Budget 2019 | | 8 |

Traktandum 1

Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 11. Juni 2018

Anlässlich der letzten Ortsbürgergemeinde-Versammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017
2. Genehmigung von Einbürgerungen
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017
4. Kenntnisnahme des Geschäftsberichts 2017
5. Genehmigung des Dienstbarkeitsvertrags für den Kiesabbau Grossgrüt

Interessierten Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern steht die Möglichkeit offen, das Protokoll bei der Gemeindekanzlei einzusehen oder dieses für den **persönlichen Gebrauch** als Kopie zu beziehen.

> Antrag

Das Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung
vom 11. Juni 2018 sei zu genehmigen.



Traktandum 2

Budget 2019; Genehmigung

Das Budget 2019 erfolgt nach dem im Jahr 2014 eingeführten Kontoplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM 2) und den zugehörigen Richtlinien.

Ziele im Bereich Ortsbürgergut

- Kulturelle und soziale Projekte werden mit insgesamt CHF 530'000.00 gefördert.
- Die weiteren Schritte zur Entwicklung der Baugebiete Weiherfeld West und Chleigrüt und das Potential der Parzelle 647 (Bieber-Areal) werden im Rahmen des Raumentwicklungskonzeptes (REK) aufgezeigt.
- Die Heizzentrale des Wärmeverbands Rüchi auf Parzelle 647 ist im Bau.
- Die Sanierung der Liegenschaft Brodlaube 26 (Heitzmann-Haus) ist gestartet.
- Die Erweiterung der Familiengartenanlage Neumatt als Ersatz für die aufzuhebende Familiengartenanlage Breitmatt ist vorbereitet.
- Die im Herbst 2019 im Fricktaler Museum stattfindende Sonderausstellung «Die Zähringer – Mythos und Wirklichkeit» ist attraktiv und stösst auf grosses Publikumsinteresse.
- Die Website der Ortsbürgergemeinde ist online.

Ziele im Bereich Wald

- Der Forstbetrieb erbringt der Allgemeinheit unentgeltlich öffentliche Leistungen im Umfang von CHF 160'000.00.
- Die Entschädigung von Mehrkosten und Minderertrag des Forstbetriebs für den Trinkwasserschutz im Wald ist geregelt.
- Der Ersatz des Zangenschleppers HSM 704 D durch einen Kombi-Forwarder ist vorbereitet.
- Die Zukunft des Seilparkprojekts Wasserloch ist geklärt (Fortführung oder Verzicht).

Das Budget 2019 basiert auf folgendem Personalbestand

| Unbefristete öffentlich-rechtliche Anstellungen | Obligationenrechtliche und befristete Anstellungen |
|---|--|
| 1 Oberförster | 1 Praktikant/in Museum |
| 1 Revierförster | 6 Aushilfen Museumsaufsicht |
| 1 Museumsleiterin (60 %) | 6 Aushilfen Hauswartung/Reinigung diverse Liegenschaften |
| 1 wiss. Mitarbeiterin Museum (40 %) | 1 Forstwart temporär |
| 1 Verwaltungsangestellte (60 %) | 1 Forstwartlehrling |
| 4 Forstwarte | |

Gesamtergebnis Ortsbürgergemeinde

| Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung (Beträge in CHF) | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 2'964'900.00 | 2'880'300.00 | 3'561'526.70 |
| Betrieblicher Ertrag | 1'877'800.00 | 1'742'200.00 | 1'912'403.51 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'087'100.00 | -1'138'100.00 | -1'649'123.19 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'639'500.00 | 1'802'400.00 | 700'729.00 |
| Operatives Ergebnis | 552'400.00 | 664'300.00 | -948'394.19 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | 552'400.00 | 664'300.00 | -948'394.19 |
| Finanzierungsergebnis (= erwirtschaftete Mittel) | 732'300.00 | 878'600.00 | -313'815.15 |

Ergebnis Forstbetrieb

| (Beträge in CHF) | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Ergebnis vor Abgeltung öffentliche Leistungen und Zinsertrag Forstreserve | -4'500.00 | -38'700.00 | -239'398.43 |
| Interne Abgeltung öffentliche Leistungen | 0.00 | 0.00 | 180'000.00 |
| Verzinsung Forstreserve | 0.00 | 56'500.00 | 56'421.60 |
| Betriebsergebnis Forstbetrieb | -4'500.00 | 17'800.00 | -2'976.83 |

Das künftig auch ohne interne Abgeltung der durch den Forstbetrieb erbrachten öffentlichen Leistungen und ohne Zinsgutschrift für den per 31.12.2018 wegfallenden Forstreserfefonds anvisierte Ziel einer kostendeckenden Waldbewirtschaftung ist auch für einen sehr wirt-

schaftlich operierenden Forstbetrieb hoch gesteckt. Es wird sich zeigen, in welchem Umfang der Forstbetrieb Rheinfelden öffentliche Leistungen künftig aus den angestrebten Ertragsüberschüssen der Holzproduktion und seines Dienstleistungsbetriebs finanzieren kann.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

| 0290.3144.01 | Mehraufwand aufgrund notwendiger Dachsanierung Wohnhaus Rütteliweg 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 3290.3636.00 | Reduzierter Aufwand, da im Budgetjahr kein Mittelaltermarkt stattfinden wird | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.3101.00 | Mehrkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial durch vermehrten Zukauf Energieholz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.3130.00 | Mehr Unternehmereinsatz in Holzschnitzelherstellung und Spezialholzerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.4250 | Holzabsatz und Holzerlös sind etwas höher veranschlagt als in den Vorjahren. 72% der Verkaufsholzmenge sind mittlerweile Energieholz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimente</th> <th>Holzabsatz</th> <th>Holzerlös (in CHF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nadelstammholz</td> <td>1'000 m³</td> <td>95'000.00</td> </tr> <tr> <td>Laubstammholz</td> <td>800 m³</td> <td>100'000.00</td> </tr> <tr> <td>Energie-Stückholz</td> <td>400 m³</td> <td>55'800.00</td> </tr> <tr> <td>Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung)</td> <td>4'300 m³</td> <td>540'000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Verkaufsholz</td> <td>6'500 m³</td> <td>790'800.00</td> </tr> </tbody> </table> | Sortimente | Holzabsatz | Holzerlös (in CHF) | Nadelstammholz | 1'000 m ³ | 95'000.00 | Laubstammholz | 800 m ³ | 100'000.00 | Energie-Stückholz | 400 m ³ | 55'800.00 | Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung) | 4'300 m ³ | 540'000.00 | Total Verkaufsholz | 6'500 m³ | 790'800.00 |
| Sortimente | Holzabsatz | Holzerlös (in CHF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadelstammholz | 1'000 m ³ | 95'000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laubstammholz | 800 m ³ | 100'000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-Stückholz | 400 m ³ | 55'800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung) | 4'300 m ³ | 540'000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Verkaufsholz | 6'500 m³ | 790'800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.4409.02 / 9610.3409.02 | Wegfall Zinsertrag Forstreserfefonds nach Auflösung des Fonds | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.4612.20 / 9630.3612.20 | Mehrleistungen Forstbetrieb für Unterhalt Liegenschaften Ortsbürgergemeinde (Erneuerung Alleen Rheinlust) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8200.4631.00 | Höhere Kantonsbeiträge durch Mehrfläche Eichenkulturen im Eichenwaldreservat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9630.3430.52 | 1. Investitionstranche Verpflichtungskredit Sanierung Liegenschaft Brodlaube 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9630.3439.50 | Potenzialanalyse Liegenschaften Ortsbürgergemeinde und Professionalisierung Immobilienstrategie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9631.4430.00 | Reduzierte Mietzinseinnahmen infolge Sanierung Liegenschaft Brodlaube 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Auflösung Forstreserve

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 6. März 2018 einer Teiländerung des Gemeindegesetzes zugestimmt. Gleichzeitig beschloss er auch eine Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden. Dabei wurde unter anderem die Bestimmung aufgehoben, dass die Ergebnisse der Forstrechnung in einem separaten Forstreservefonds zu kumulieren sind. Der Forstbetrieb wird neu in der Funktion 8200 «Forstwirtschaft» abgebildet und integriert sich als Aufgabenbereich in der Ortsbürgerrechnung. Ein Ausgleich der Forstwirtschaft in sich wird nicht mehr vollzogen. In der Ortsbürgerrechnung wird somit nur noch ein Jahresergebnis (Aufwand- oder Ertragsüberschuss) ausgewiesen, welches schlussendlich den Bilanzüberschüssen zugewiesen wird.

Der Forstreservefonds weist per Ende 2017 einen Bestand von etwas über CHF 4 Mio. aus. Dieser Saldo wird im Rechnungsjahr 2019 umgebucht und den kumulierten Bilanzüberschüssen zugeführt.

> Antrag

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden für das Jahr 2019 sei zu genehmigen.





Traktandum 3

Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D; Genehmigung

Der 11-jährige Zangenschlepper HSM 704 D, das Hauptrückefahrzeug des Forstbetriebs Rheinfelden, hat bis heute ca. 7'000 Betriebsstunden geleistet. Bis zum Erreichen der erwarteten wirtschaftlichen Einsatzdauer von rund 10'000 Betriebsstunden kann der Schlepper im günstigen Fall ein paar weitere Jahre im Einsatz stehen. Allerdings steigt das Ausfallrisiko von Jahr zu Jahr an und teure Reparaturen, z.B. im Falle eines Getriebe- oder Motorschadens, lohnen sich bei diesem älteren Fahrzeug nicht mehr. Zudem entspricht der Zangenschlepper aufgrund stark veränderter Holzsortimente nicht mehr den heutigen Bedürfnissen des Forstbetriebs. Über zwei Drittel des Holzes sind heute Energieholz und werden als Kurzholz im Waldbestand auf einen Forwarder (Tragrückezug) geladen und huckepack an die Waldstrasse transportiert. In Ermangelung eines eigenen Fahrzeugs erfolgt das Holzrücken mit Forwarder heute vollumfänglich durch beauftragte private Forstunternehmer. Das klassische Stammholz, das mit den eigenen Rückefahrzeugen per Bodenseilzug bis an die Waldstrasse gerückt wird, macht dagegen bloss noch etwa 30 % des geernteten Holzes aus. Die Auslastung der eigenen Rückefahrzeuge ist entsprechend gering. So weisen die beiden 6- bzw. 7-jährigen Valtra-Forsttraktoren, welche während der Holzerntesaison den Holzfällerequipen primär als Fällhilfe dienen, erst je ca. 2'000 Betriebsstunden auf. Diesen Einsatz können sie im Forstbetrieb voraussichtlich weitere 10 bis 20 Jahre leisten.

Die schweizerische Waldwirtschaft steht seit Jahrzehnten unter einem hohen Kostendruck. Der globalisierte Holzmarkt ohne Zollschutzschranken führte zu einer sukzessiven Erosion der Rohholzpreise. So ist der Durchschnittserlös im Rheinfelder Wald in den letzten 25 Jahren von rund CHF 100.00 auf CHF 75.00 pro m³ Rohholz gesunken. Dank vermehrtem Unternehmereinsatz mit hochmechanisierter Holz-

erntetechnik gelang es, die durchschnittlichen Holzerntekosten im gleichen Zeitraum ebenfalls um rund CHF 25.00 von über CHF 70.00 auf heute rund CHF 45.00 pro m³ Holz zu reduzieren. Die starke Kostensenkung im Forstbetrieb Rheinfelden war mit einem enormen Abbau eigener Personalressourcen verbunden. Im Jahr 1990 leisteten betriebseigene Arbeitskräfte noch über 22'000 Arbeitsstunden für den Strassenunterhalt, die Waldpflege und die Holzernte im Rheinfelder Wald, heute sind es weniger als 5'000 Stunden. Trotz Unternehmereinsatz und hochmechanisierter Holzernte ist die Rohholzgewinnung im Vergleich zu industriellen Fertigungsprozessen eine arbeitsintensive Produktion geblieben. Annähernd die Hälfte der Gesamtkosten sind auch heute noch Personalkosten der eigenen Arbeitskräfte. Die hochqualifizierten Forstleute können aber nur bei optimaler Ausstattung des Forstbetriebs mit leistungsfähigen Arbeitsgeräten und Forstmaschinen ihr Potential ausschöpfen und die notwendige maximale Arbeitsproduktivität erreichen.

Die Argumente für einen Ersatz des heutigen Zangenschleppers durch einen Kombi-Forwarder sind:

- 50 % höhere Auslastung durch Rücken von Lang- und Kurzholz (1'000 statt 650 Masch.std. pro Jahr)
- Erhöhung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit der eigenen Personal- und Maschinenressourcen
- Einsparung von Drittleistungen im Rheinfelder Wald im Umfang von CHF 50'000.00 pro Jahr
- Höhere Arbeitssicherheit durch grössere Reichweite des Krans und zusätzliche Greifersäge
- Mehr Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeugs in Waldungen Dritter und für Spezialholzerei ausserhalb Wald



Kombi-Forwarder im Rheinfelder Wald in Aktion – 70% des Holzes ist heute Kurzholz, das im Waldbestand auf das Kranfahrzeug verladen und huckepack an die Waldstrasse gefahren wird.

Mit der Ersatzanschaffung eines Kombi-Forwarders wird der Forstbetrieb für die Dauer von 10 bis 15 Jahren über einen leistungsfähigen, den betrieblichen Bedürfnissen entsprechenden Maschinenpark verfügen. Die vorgesehene Anschaffung erfordert eine öffentliche Submission im offenen oder selektiven Verfahren. Der beantragte Kauf übersteigt die gemäss § 5 Finanzverordnung für Investitionen massgebende Aktivierungsgrenze von CHF 100'000.00. Zu aktivierende Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer bedürfen gemäss §§ 84e und 90f Gemeindegesetz eines Verpflichtungskredits. Gemäss der durch die Forstverwaltung eingeholten Richtpreisofferten sind die Anschaffungskosten auf Basis des aktuellen Eurokurses von CHF 1.15 mit rund CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) zu veranschlagen.

Die beantragte Investition kann aus dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde finanziert werden. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht notwendig. Die Investition unterliegt einer Abschreibungsdauer von 5 Jahren. Bei geschätzten Kosten von CHF 580'000.00 ist somit mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 116'000.00 zu rechnen.

> Antrag

Für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D sei ein Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) zu genehmigen.

Traktandum 4

Verschiedenes

Stadt Rheinfelden
Gemeinderat
November 2018

Budget 2019

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2019 Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 1'182'300.00 | 1'134'800.00 | 1'108'400.69 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'120'900.00 | 1'049'500.00 | 1'151'339.37 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 26'300.00 | 28'300.00 | 26'250.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 165'100.00 | 197'500.00 | 621'650.09 |
| 36 | Transferaufwand | 470'300.00 | 470'200.00 | 653'886.55 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 2'964'900.00 | 2'880'300.00 | 3'561'526.70 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 33'100.00 | 3'200.00 | 9'777.30 |
| 42 | Entgelte | 1'225'200.00 | 1'158'300.00 | 1'161'999.60 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 999.59 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 11'500.00 | 11'500.00 | 13'321.05 |
| 46 | Transferertrag | 608'000.00 | 569'200.00 | 726'305.97 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 1'877'800.00 | 1'742'200.00 | 1'912'403.51 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'087'100.00 | -1'138'100.00 | -1'649'123.19 |
| 34 | Finanzaufwand | 358'100.00 | 280'200.00 | 1'660'121.50 |
| 44 | Finanzertrag | 1'997'600.00 | 2'082'600.00 | 2'360'850.50 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'639'500.00 | 1'802'400.00 | 700'729.00 |
| | Operatives Ergebnis | 552'400.00 | 664'300.00 | -948'394.19 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 552'400.00 | 664'300.00 | -948'394.19 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2019 | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ortsbürgergemeinde | | | | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen & Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 60 | Abgang von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Abgang von immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | 732'300.00 | 878'600.00 | -313'815.15 |
| | Finanzierungsergebnis | 732'300.00 | 878'600.00 | -313'815.15 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

| Erfolgsrechnung Zusammenzug Ortsbürgergemeinde | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 3'891'600.00 | 3'891'600.00 | 3'841'000.00 | 3'841'000.00 | 5'237'848.20 | 5'237'848.20 |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 422'000.00 | 142'000.00 | 393'100.00 | 129'600.00 | 351'164.00 | 145'168.70 |
| Nettoergebnis | | 280'000.00 | | 263'500.00 | | 205'995.30 |
| 1 ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 |
| Nettoergebnis | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2 BILDUNG | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 | |
| Nettoergebnis | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 |
| 3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT | 382'400.00 | 15'000.00 | 433'900.00 | 15'000.00 | 557'654.96 | 15'736.05 |
| Nettoergebnis | | 367'400.00 | | 418'900.00 | | 541'918.91 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| Nettoergebnis | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG | | | | | 1'134.00 | |
| Nettoergebnis | | | | | | 1'134.00 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 1'815'300.00 | 1'828'800.00 | 1'771'300.00 | 1'771'300.00 | 1'915'927.04 | 1'922'301.79 |
| Nettoergebnis | 13'500.00 | | | | 6'374.75 | |
| 9 FINANZEN & STEUERN | 1'229'400.00 | 1'902'800.00 | 1'200'200.00 | 1'921'100.00 | 2'369'698.20 | 3'149'641.66 |
| Nettoergebnis | 673'400.00 | | 720'900.00 | | 779'943.46 | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 3'891'600.00 | 3'891'600.00 | 3'841'000.00 | 3'841'000.00 | 5'237'848.20 | 5'237'848.20 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 422'000.00 | 142'000.00 280'000.00 | 393'100.00 | 129'600.00 263'500.00 | 351'164.00 | 145'168.70 205'995.30 |
| 0110 | Legislative | 48'100.00 | | 43'900.00 | | 48'136.50 | 191.00 |
| 3000.00 | Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen | 5'600.00 | | 5'400.00 | | 3'380.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'558.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'860.00 | |
| 3170.00 | Spesen & Reisekosten öV | 500.00 | | 500.00 | | 240.00 | |
| 3170.01 | Kompetenzsumme, Repräsentationskosten | 18'000.00 | | 15'000.00 | | 20'306.20 | |
| 3171.02 | Gemeindeanlässe | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 9'792.10 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 191.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 240'700.00 | 49'500.00 | 250'500.00 | 34'900.00 | 231'565.90 | 50'860.75 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal | 162'900.00 | | 161'200.00 | | 162'451.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 10'200.00 | | 10'100.00 | | 9'979.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 26'700.00 | | 26'300.00 | | 26'047.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'531.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'161.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 824.80 | |
| 3099.02 | Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil) | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 900.00 | | 800.00 | | 877.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 226.00 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software) | | | 15'000.00 | | -15'480.20 | |
| 3120.00 | Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein | | | | | 980.00 | |
| 3120.01 | Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.01 | Telefon & Kommunikation | 1'800.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3130.03 | Frankaturen & Versandkosten | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'301.70 | |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'130.00 | |
| 3130.06 | Absenzenmanagement (SIZ) | 100.00 | | 100.00 | | 272.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | | | | | 1'513.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien allgemein | 1'000.00 | | 600.00 | | 583.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 3'700.00 | | 1'600.00 | | 1'432.10 | |
| 3160.00 | Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'020.00 | |
| 3170.00 | Spesen & Reisekosten öV | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'621.20 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 10'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 10'793.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 2'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 500.00 | | 1'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 35'000.00 | | 19'500.00 | | 34'235.75 |
| 4612.20 | Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal) | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 14'625.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 133'200.00 | 92'500.00 | 98'700.00 | 94'700.00 | 71'461.60 | 94'116.95 |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'591.25 | |
| 3010.03 | Löhne übriges Personal | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'332.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 874.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 1'092.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 84.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 187.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | | | 63.00 | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'080.20 | |
| 3130.09 | Entsorgungskosten Hochbauten | | | | | 590.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien allgemein | | | 3'900.00 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien Hochbauten | 7'200.00 | | | | 6'118.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 4'290.80 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden | 65'300.00 | | 39'800.00 | | 10'326.55 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'379.00 | |
| 3300.40 | Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt | 26'300.00 | | 28'300.00 | | 26'250.00 | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | 7'500.00 | | | | | |
| 3910.21 | Interne Verrechnung Liegenschaften | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'200.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen Dritter Nebenkosten | | | | | | 2'768.05 |
| 4470.00 | Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV | | 84'500.00 | | 86'700.00 | | 84'548.90 |
| 4472.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'800.00 |
| 1 | ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 |
| | Nettoergebnis | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 5'000.00 |
| 2 | BILDUNG | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 |
| 2192 | Jugendfest | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'270.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT & FREIZEIT | 382'400.00 | 15'000.00 | 433'900.00 | 15'000.00 | 557'654.96 | 15'736.05 |
| | Nettoergebnis | | 367'400.00 | | 418'900.00 | | 541'918.91 |
| 3111 | Fricktaler Museum | 305'000.00 | 5'000.00 | 315'000.00 | 5'000.00 | 306'585.56 | 10'322.05 |
| 3000.00 | Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'020.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal | 109'600.00 | | 113'900.00 | | 110'897.04 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'239.10 | |
| 3010.02 | Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten | 49'900.00 | | 49'800.00 | | 46'834.05 | |
| 3010.03 | Löhne übriges Personal | 5'500.00 | | 5'400.00 | | 4'372.15 | |
| 3010.09 | EO- & Versicherungstaggeldleistungen | | | | | -495.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 10'100.00 | | 10'600.00 | | 10'082.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 10'800.00 | | 11'500.00 | | 10'647.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'462.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 2'168.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 700.00 | | 700.00 | | 723.05 | |
| 3090.00 | Aus- & Weiterbildung Personal | | | 1'000.00 | | 520.00 | |
| 3099.02 | Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil) | 200.00 | | 100.00 | | 200.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 400.00 | | 531.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 500.00 | | 2'919.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | | | 2'330.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 600.00 | | 392.05 | |
| 3110.00 | Büromöbel & -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 1'902.85 | |
| 3111.00 | Apparate, Geräte, Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.20 | Ausstellungsobjekte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 708.85 | |
| 3113.00 | Hardware | 5'600.00 | | 3'700.00 | | 787.65 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software) | | | 500.00 | | | |
| 3120.01 | Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten | 9'200.00 | | 9'600.00 | | 9'801.25 | |
| 3130.01 | Telefon & Kommunikation | 600.00 | | 2'200.00 | | 2'087.25 | |
| 3130.03 | Frankaturen & Versandkosten | 500.00 | | 600.00 | | 476.90 | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | 2'100.00 | | 1'100.00 | | 1'196.40 | |
| 3130.06 | Absenzenmanagement (SIZ) | 200.00 | | 200.00 | | 181.40 | |
| 3130.08 | Entsorgungskosten allgemein | 100.00 | | 100.00 | | 86.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 14'000.00 | | 12'500.00 | | 54'066.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien allgemein | 5'200.00 | | 7'000.00 | | 6'943.35 | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien Hochbauten | | | | | 623.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend | 14'900.00 | | 16'100.00 | | 16'288.60 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 121.95 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 375.50 | |
| 3170.00 | Spesen & Reisekosten öV | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 924.50 | |
| 3199.21 | Sonderausstellungen Fricktaler Museum | 40'800.00 | | 46'300.00 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 999.59 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 500.00 | | | | 4'567.58 | |
| 3910.21 | Interne Verrechnung Liegenschaften | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren & Dienstleistungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'873.46 |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'449.00 |
| 4390.01 | Zuwendungen in Fonds des EK | | | | | | 999.59 |
| 3290 | Kultur, übriges | 62'400.00 | 10'000.00 | 103'900.00 | 10'000.00 | 251'069.40 | 5'414.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 680.40 | |
| 3199.03 | Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'414.00 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | | | 20'000.00 | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | | | | | 180'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 39'400.00 | | 79'900.00 | | 44'975.00 | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds des EK | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'414.00 |
| 3420 | Freizeit | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 5441 | Kinder- & Jugendheime | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG | | | | | 1'134.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1'134.00 |
| 7900 | Raumordnung | | | | | 1'134.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | | | | | 1'134.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'815'300.00 | 1'828'800.00 | 1'771'300.00 | 1'771'300.00 | 1'915'927.04 | 1'922'301.79 |
| | Nettoergebnis | 13'500.00 | | | | 6'374.75 | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 1'437'800.00 | 1'433'300.00 | | | | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal | 512'700.00 | | | | | |
| 3010.02 | Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten | 57'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 35'800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 64'300.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 34'000.00 | | | | | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 7'400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 3'200.00 | | | | | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten & -anteile | 21'300.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- & Weiterbildung Personal | 6'200.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3099.02 | Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil) | 800.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 91'000.00 | | | | | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 25'000.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'600.00 | | | | | |
| 3111.00 | Apparate, Geräte, Maschinen | 8'000.00 | | | | | |
| 3112.00 | Arbeits- & Sicherheitsbekleidung | 11'000.00 | | | | | |
| 3113.00 | Hardware | 800.00 | | | | | |
| 3120.01 | Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten | 15'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 402'500.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon & Kommunikation | 1'500.00 | | | | | |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | 7'200.00 | | | | | |
| 3130.06 | Absenzenmanagement (SIZ) | 600.00 | | | | | |
| 3130.08 | Entsorgungskosten allgemein | 2'500.00 | | | | | |
| 3130.09 | Entsorgungskosten Hochbauten | 400.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 3'000.00 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 20'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen | 5'000.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 20'000.00 | | | | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 600.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 5'700.00 | | | | | |
| 3160.00 | Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften | 19'600.00 | | | | | |
| 3170.00 | Spesen & Reisekosten öV | 1'000.00 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 1'000.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 45'000.00 | | | | | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | 6'500.00 | | | | | |
| 4120.01 | Konzessionen Liegenschaften | | 3'100.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren & Dienstleistungen | | 100'000.00 | | | | |
| 4250.01 | Verkäufe Nadel-Stammholz | | 95'000.00 | | | | |
| 4250.02 | Verkäufe Laub-Stammholz | | 100'000.00 | | | | |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | 55'800.00 | | | | |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | 540'000.00 | | | | |
| 4250.07 | Verkäufe diverse Holzprodukte | | 500.00 | | | | |
| 4250.08 | Verkäufe Nebennutzung | | 36'000.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'400.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig) | | 9'000.00 | | | | |
| 4470.01 | Baurechtszinsen Liegenschaften VV | | 20'000.00 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 50'000.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 183'000.00 | | | | |
| 4612.20 | Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal) | | 70'000.00 | | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 11'500.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 146'000.00 | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 5'000.00 | | | | |
| 8201 | Waldwirtschaft Rheinfelden | | | 1'367'300.00 | 1'367'300.00 | 1'491'279.95 | 1'491'279.95 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal | | | 493'900.00 | | 487'323.73 | |
| 3010.02 | Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten | | | 55'200.00 | | 40'542.27 | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | EO- & Versicherungstaggeldleistungen | | | | | -285.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | | | 34'500.00 | | 32'161.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 57'900.00 | | 55'094.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | | | 31'000.00 | | 29'578.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | 7'100.00 | | 6'917.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | 3'100.00 | | 2'613.90 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten & -anteile | | | | | 19'746.60 | |
| 3090.00 | Aus- & Weiterbildung Personal | | | 8'400.00 | | 3'755.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 2'667.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 189.35 | |
| 3099.02 | Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil) | | | 800.00 | | 880.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | 9.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 65'000.00 | | 78'464.85 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | | | 20'000.00 | | 20'730.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'100.00 | | 1'126.35 | |
| 3111.00 | Apparate, Geräte, Maschinen | | | 14'000.00 | | 21'729.05 | |
| 3111.01 | Fahrzeuge | | | 26'000.00 | | 780.95 | |
| 3112.00 | Arbeits- & Sicherheitsbekleidung | | | 12'000.00 | | 10'978.95 | |
| 3113.00 | Hardware | | | 12'500.00 | | | |
| 3120.01 | Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten | | | 15'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 320'000.00 | | 374'039.30 | |
| 3130.01 | Telefon & Kommunikation | | | 1'700.00 | | 1'459.90 | |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | | | 7'200.00 | | 9'158.75 | |
| 3130.06 | Absenzenmanagement (SIZ) | | | 600.00 | | 544.20 | |
| 3130.08 | Entsorgungskosten allgemein | | | 3'000.00 | | 2'375.25 | |
| 3130.09 | Entsorgungskosten Hochbauten | | | 500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | | | 3'000.00 | | 3'070.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien allgemein | | | | | 5'375.20 | |
| 3137.00 | Steuern & Abgaben | | | | | 1'488.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | | | 30'000.00 | | 123'542.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen | | | 6'000.00 | | 4'557.40 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | | | 20'000.00 | | 25'979.65 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | | | 6'200.00 | | 1'669.95 | |
| 3160.00 | Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften | | | 5'000.00 | | 20'697.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Sachanlagen | | | | | 633.35 | |
| 3162.00 | Raten für Leasing | | | 28'100.00 | | 40'665.30 | |
| 3170.00 | Spesen & Reisekosten öV | | | 500.00 | | 356.45 | |
| 3190.01 | Schadenersatzleistungen | | | | | 5'000.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 500.00 | | 1'075.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | | | 45'000.00 | | 38'762.50 | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | | | 13'000.00 | | 14'625.00 | |
| 4120.01 | Konzessionen Liegenschaften | | | | 3'200.00 | | 3'112.05 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren & Dienstleistungen | | | | 80'000.00 | | 100'345.45 |
| 4250.01 | Verkäufe Nadel-Stammholz | | | | 114'000.00 | | 83'329.11 |
| 4250.02 | Verkäufe Laub-Stammholz | | | | 120'000.00 | | 138'532.35 |
| 4250.03 | Verkäufe Nadel-Industrieholz | | | | | | 10'869.10 |
| 4250.04 | Verkäufe Laub-Industrieholz | | | | | | 2'183.60 |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | | | 55'800.00 | | 53'693.30 |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | | | 432'900.00 | | 387'767.45 |
| 4250.07 | Verkäufe diverse Holzprodukte | | | | 5'500.00 | | 12'768.05 |
| 4250.08 | Verkäufe Nebennutzung | | | | 36'000.00 | | 35'655.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 7'800.00 | | 6'731.30 |
| 4260.01 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig) | | | | 6'000.00 | | 8'964.05 |
| 4409.02 | Verzinsung Forstreservfonds | | | | 56'500.00 | | 56'421.60 |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV | | | | 20'000.00 | | |
| 4470.01 | Baurechtszinsen Liegenschaften VV | | | | | | 20'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | 60'000.00 | | 30'907.15 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | | | 214'000.00 | | 196'819.61 |
| 4612.20 | Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal) | | | | 30'000.00 | | 210'118.65 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 7'000.00 | | 11'515.35 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | 113'600.00 | | 113'569.55 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK | | | 17'800.00 | | | |
| 9011.00 | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK | | | | | | 2'976.83 |
| 8202 | Waldwirtschaft Magden | 300'800.00 | 300'800.00 | 314'100.00 | 314'100.00 | 280'734.54 | 280'734.54 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | 6'000.00 | | 8'014.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 81.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 109'000.00 | | 104'500.00 | | 90'259.95 | |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 5'302.50 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 181.50 | |
| 3160.00 | Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'909.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Sachanlagen | 25'000.00 | | 28'000.00 | | 24'016.52 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 6'000.00 | | 2'353.35 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 600.00 | | 102.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 136'800.00 | | 150'000.00 | | 114'542.96 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden | | | | | 29'970.11 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren & Dienstleistungen | | | | | | 162.15 |
| 4250.01 | Verkäufe Nadel-Stammholz | | 47'500.00 | | 57'000.00 | | 34'385.98 |
| 4250.02 | Verkäufe Laub-Stammholz | | 48'000.00 | | 55'000.00 | | 62'920.50 |
| 4250.04 | Verkäufe Laub-Industrieholz | | | | | | 1'065.75 |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | 4'000.00 | | 10'500.00 | | 3'111.10 |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | 130'000.00 | | 121'200.00 | | 107'338.60 |
| 4250.08 | Verkäufe Nebennutzung | | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'324.10 |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'704.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 18'518.50 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 2'494.45 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 47'700.00 | | 47'600.00 | | 47'709.40 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | | | | | .01 |
| 8203 | Waldwirtschaft Wallbach | 64'700.00 | 64'700.00 | 81'900.00 | 81'900.00 | 130'659.30 | 130'659.30 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'500.00 | | 1'800.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 81.95 | |
| 3111.01 | Fahrzeuge | | | | | 1'036.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'500.00 | | 18'000.00 | | 61'448.65 | |
| 3130.05 | Mitglieder- & Verbandsbeiträge | 600.00 | | 600.00 | | 868.10 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Sachanlagen | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 13'426.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'555.35 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 29'000.00 | | 39'000.00 | | 47'041.83 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden | | | 6'700.00 | | 2'400.82 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren & Dienstleistungen | | | | | | 1'250.00 |
| 4250.01 | Verkäufe Nadel-Stammholz | | 9'000.00 | | 4'500.00 | | 38'845.40 |
| 4250.02 | Verkäufe Laub-Stammholz | | 2'000.00 | | 1'800.00 | | 6'243.60 |
| 4250.03 | Verkäufe Nadel-Industrieholz | | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 9'524.55 |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | 3'500.00 | | 1'400.00 | | 4'064.85 |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | 19'300.00 | | 28'700.00 | | 19'960.00 |
| 4250.07 | Verkäufe diverse Holzprodukte | | | | | | 111.10 |
| 4250.08 | Verkäufe Nebennutzung | | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 1'074.05 |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter | | 600.00 | | 600.00 | | 4'168.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig) | | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 4'625.20 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 15'000.00 | | 15'700.00 | | 18'947.90 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 400.00 | | 600.00 | | 425.65 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 6'300.00 | | 21'300.00 | | 21'419.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 3'600.00 | | | | |
| 8901 | Kiesabbau | | | | | 1'693.20 | 6'665.25 |
| 3137.00 | Steuern & Abgaben | | | | | 1'693.20 | |
| 4120.00 | Konzessionen allgemein | | | | | | 6'665.25 |
| 8902 | Chleigrütt | 12'000.00 | 30'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 11'560.05 | 12'962.75 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 12'000.00 | | | | | |
| 3137.00 | Steuern & Abgaben | | | | | 305.75 | |
| 3439.50 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV | | | 8'000.00 | | 11'254.30 | |
| 4120.00 | Konzessionen allgemein | | 30'000.00 | | | | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | | | 8'000.00 | | 12'962.75 |
| 9 | FINANZEN & STEUERN | 1'229'400.00 | 1'902'800.00 | 1'200'200.00 | 1'921'100.00 | 2'369'698.20 | 3'149'641.66 |
| | Nettoergebnis | 673'400.00 | | 720'900.00 | | 779'943.46 | |
| 9610 | Zinsen | 200.00 | 9'100.00 | 58'900.00 | 9'500.00 | 513'036.95 | 465'590.95 |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | | | 2'200.00 | | 2'017.25 | |
| 3409.02 | Verzinsung Forstreservfonds | | | 56'500.00 | | 56'421.60 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 454'445.00 | |
| 3512.01 | Verzinsung in Legate&Stiftungen ohne eigene Rechtspersönl. im EK | 200.00 | | 200.00 | | 153.10 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen & Kontokorrente | | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 2'831.30 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | | | | | 454'445.00 |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 400.00 | | 400.00 | | 388.65 |
| 4409.01 | Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'426.00 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 500.00 | | 300.00 | | 500.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 563'300.00 | 1'780'200.00 | 350'500.00 | 1'767'300.00 | 1'707'643.70 | 1'589'615.80 |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 1'500.00 | | 1'800.00 | | 1'843.55 | |
| 3010.03 | Löhne übriges Personal | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'156.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 600.00 | | 600.00 | | 313.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | | | 274.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 113.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 67.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | | | 16.50 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 5'000.00 | | 23'800.00 | | 15'605.70 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend | 10'800.00 | | 9'700.00 | | 9'804.50 | |
| 3430.41 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden | 60'300.00 | | 52'800.00 | | -49'993.25 | |
| 3430.51 | Rindergasse 6/8, Verpflichtungskredit Sanierung | | | 100'000.00 | | 1'505'837.95 | |
| 3430.52 | Brodlaube 26, Verpflichtungskredit Sanierung | 200'000.00 | | | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt FV | 200.00 | | 200.00 | | 1'098.40 | |
| 3431.40 | Mieten, Pacht & Benützungskosten FV | 800.00 | | | | | |
| 3439.10 | Strom, Wasser, Heizmaterialien FV | | | | | -25.40 | |
| 3439.11 | Entsorgungskosten FV | | | | | 309.60 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 5'200.00 | | 5'100.00 | | 5'267.50 | |
| 3439.41 | Telefon & Kommunikation FV | 600.00 | | 700.00 | | 579.20 | |

| Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.50 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV | 60'000.00 | | | | 49'513.70 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 860.00 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 71'000.00 | | 71'000.00 | | 71'000.00 | |
| 3511.01 | Verzinsung Fonds des EK | | | 7'500.00 | | 7'663.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 84'337.50 | |
| 3612.20 | Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal) | 60'000.00 | | | | | |
| 4430.00 | Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV | | 862'100.00 | | 849'100.00 | | 699'521.05 |
| 4430.01 | Baurechtzinsen Liegenschaften FV | | 901'900.00 | | 902'000.00 | | 911'588.20 |
| 4432.00 | Vergütung Benützung Liegenschaften FV | | | | | | 200.00 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | | | | | -37'893.45 |
| 4910.21 | Interne Verrechnung Liegenschaften | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 9631 | Liegenschaften des Fondsvermögens | 111'000.00 | 111'000.00 | 141'800.00 | 141'800.00 | 140'134.85 | 140'134.85 |
| 3010.01 | Löhne Reinigungspersonal | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'602.75 | |
| 3010.03 | Löhne übriges Personal | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'685.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 400.00 | | 400.00 | | 334.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | | | | | 34.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 71.90 | |
| 3409.01 | Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen | 6'900.00 | | 7'000.00 | | 7'426.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend | 500.00 | | 300.00 | | 1'247.30 | |
| 3430.41 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden | 5'000.00 | | 11'000.00 | | 40'062.20 | |
| 3439.10 | Strom, Wasser, Heizmaterialien FV | | | | | 27.45 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'578.25 | |
| 3439.41 | Telefon & Kommunikation FV | 100.00 | | 100.00 | | 51.80 | |
| 3501.00 | Einlagen in Fonds des FK | | | | | 76'413.75 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate & Stiftungen des FK | 82'900.00 | | 107'800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3910.21 | Interne Verrechnung Liegenschaften | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'041.60 |
| 4430.00 | Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV | | 109'900.00 | | 140'700.00 | | 138'686.65 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | | | | | 406.60 |
| 9951 | Stiftungen | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 8'882.70 | 8'882.70 |
| 3000.00 | Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | 430.00 | |
| 3137.00 | Steuern & Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | 477.05 | |
| 3501.00 | Einlagen in Fonds des FK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 975.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 6'500.00 | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 975.65 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 7'907.05 |
| 9990 | Abschluss | 552'400.00 | | 646'500.00 | | | 945'417.36 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 552'400.00 | | 646'500.00 | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | 945'417.36 |

| Erfolgsrechnung Zusammenzug Ortsbürgergemeinde | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Erfolgsrechnung | | 3'891'600.00 | 3'891'600.00 | 3'841'000.00 | 3'841'000.00 | 5'237'848.20 | 5'237'848.20 |
| 3 | Aufwand | 3'339'200.00 | | 3'176'700.00 | | 5'237'848.20 | |
| 30 | Personalaufwand | 1'182'300.00 | | 1'134'800.00 | | 1'108'400.69 | |
| 31 | Sach- & übriger Betriebsaufwand | 1'120'900.00 | | 1'049'500.00 | | 1'151'339.37 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 26'300.00 | | 28'300.00 | | 26'250.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 358'100.00 | | 280'200.00 | | 1'660'121.50 | |
| 35 | Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen | 165'100.00 | | 197'500.00 | | 621'650.09 | |
| 36 | Transferaufwand | 470'300.00 | | 470'200.00 | | 653'886.55 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 | |
| 4 | Ertrag | | 3'891'600.00 | | 3'841'000.00 | | 4'289'454.01 |
| 41 | Regalien & Konzession | | 33'100.00 | | 3'200.00 | | 9'777.30 |
| 42 | Entgelte | | 1'225'200.00 | | 1'158'300.00 | | 1'161'999.60 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | | | | 999.59 |
| 44 | Finanzertrag | | 1'997'600.00 | | 2'082'600.00 | | 2'360'850.50 |
| 45 | Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen | | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 13'321.05 |
| 46 | Transferertrag | | 608'000.00 | | 569'200.00 | | 726'305.97 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 9 | Abschluss | 552'400.00 | | 664'300.00 | | 948'394.19 | |
| 90 | Abschlusskonten | 552'400.00 | | 664'300.00 | | 948'394.19 | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung Ortsbürgergemeinde | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Erfolgsrechnung | 3'891'600.00 | 3'891'600.00 | 3'841'000.00 | 3'841'000.00 | 5'237'848.20 | 5'237'848.20 |
| 3 Aufwand | 3'339'200.00 | | 3'176'700.00 | | 5'237'848.20 | |
| 30 Personalaufwand | 1'182'300.00 | | 1'134'800.00 | | 1'108'400.69 | |
| 300 Behörden & Kommissionen | 9'100.00 | | 8'400.00 | | 6'830.00 | |
| 3000 Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen | 9'100.00 | | 8'400.00 | | 6'830.00 | |
| 301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals | 929'800.00 | | 911'700.00 | | 878'090.34 | |
| 3010 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals | 929'800.00 | | 911'700.00 | | 878'090.34 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 214'400.00 | | 204'200.00 | | 195'522.10 | |
| 3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 58'100.00 | | 57'200.00 | | 53'745.35 | |
| 3052 AG-Beiträge Pensionskassen | 101'800.00 | | 95'700.00 | | 93'156.55 | |
| 3053 AG-Beiträge Unfallversicherung | 37'700.00 | | 34'700.00 | | 32'803.90 | |
| 3054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 11'900.00 | | 11'800.00 | | 11'575.05 | |
| 3055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 4'900.00 | | 4'800.00 | | 4'241.25 | |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 21'300.00 | | | | 19'746.60 | |
| 3062 Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen | 21'300.00 | | | | 19'746.60 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 7'700.00 | | 10'500.00 | | 8'211.65 | |
| 3090 Aus- & Weiterbildung des Personals | 6'200.00 | | 9'400.00 | | 4'275.00 | |
| 3091 Personalwerbung | | | | | 2'667.30 | |
| 3099 Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'100.00 | | 1'269.35 | |
| 31 Sach- & übriger Betriebsaufwand | 1'120'900.00 | | 1'049'500.00 | | 1'151'339.37 | |
| 310 Material- & Warenaufwand | 140'100.00 | | 111'800.00 | | 127'143.85 | |
| 3100 Büromaterial | 1'500.00 | | 1'700.00 | | 1'418.40 | |
| 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 125'300.00 | | 98'000.00 | | 111'928.15 | |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | 11'000.00 | | 10'200.00 | | 12'115.00 | |
| 3103 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'300.00 | | 1'900.00 | | 1'682.30 | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 28'400.00 | | 86'700.00 | | 22'444.10 | |
| 3110 Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar | 500.00 | | 500.00 | | 1'902.85 | |
| 3111 Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge | 10'500.00 | | 42'500.00 | | 24'254.85 | |
| 3112 Dienstkleider, Wäsche | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 10'978.95 | |
| 3113 Hardware | 6'400.00 | | 16'200.00 | | 787.65 | |
| 3118 Immaterielle Anlagen | | | 15'500.00 | | -15'480.20 | |
| 312 Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV | 26'900.00 | | 27'300.00 | | 11'861.45 | |
| 3120 Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV | 26'900.00 | | 27'300.00 | | 11'861.45 | |
| 313 Dienstleistungen & Honorare | 624'300.00 | | 518'000.00 | | 642'012.60 | |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | 561'400.00 | | 470'500.00 | | 553'760.20 | |
| 3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten | 49'000.00 | | 35'500.00 | | 64'644.20 | |
| 3134 Sachversicherungsprämien | 13'400.00 | | 11'500.00 | | 19'644.20 | |
| 3137 Steuern & Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | 3'964.00 | |
| 314 Baulicher & betrieblicher Unterhalt | 117'500.00 | | 101'500.00 | | 154'751.95 | |
| 3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 33'000.00 | | 43'000.00 | | 123'724.05 | |
| 3144 Unterhalt Hochbauten | 84'500.00 | | 58'500.00 | | 31'027.90 | |
| 315 Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen | 36'900.00 | | 36'900.00 | | 35'814.60 | |
| 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 30'537.05 | |
| 3153 Unterhalt Informatik | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen | 10'700.00 | | 9'100.00 | | 3'477.55 | |
| 316 Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren | 57'600.00 | | 73'100.00 | | 106'368.67 | |
| 3160 Mieten, Pacht Liegenschaften | 25'600.00 | | 11'000.00 | | 27'626.90 | |
| 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen | 32'000.00 | | 34'000.00 | | 38'076.47 | |
| 3162 Raten für operatives Leasing | | | 28'100.00 | | 40'665.30 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 31'000.00 | | 27'500.00 | | 33'240.45 | |
| 3170 Reisekosten & Spesen | 22'000.00 | | 19'500.00 | | 23'448.35 | |
| 3171 Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 9'792.10 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 58'200.00 | | 66'700.00 | | 17'701.70 | |
| 3190 Schadenersatzleistungen | | | | | 5'000.00 | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung Ortsbürgergemeinde | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390 Übriger Ertrag | | | | | | 999.59 |
| 44 Finanzertrag | | 1'997'600.00 | | 2'082'600.00 | | 2'360'850.50 |
| 440 Zinsertrag | | 10'700.00 | | 67'800.00 | | 523'529.80 |
| 4401 Zinsen Forderungen & Kontokorrente | | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 2'831.30 |
| 4402 Zinsen Finanzanlagen | | | | | | 454'445.00 |
| 4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 9'500.00 | | 66'000.00 | | 66'253.50 |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | | 1'873'900.00 | | 1'899'800.00 | | 1'725'471.80 |
| 4430 Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV | | 1'873'900.00 | | 1'891'800.00 | | 1'749'795.90 |
| 4432 Vergütung Benützung Liegenschaften FV | | | | | | 200.00 |
| 4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV | | | | 8'000.00 | | -24'524.10 |
| 445 Finanzertrag aus Darlehen & Beteiligungen VV | | 500.00 | | 300.00 | | 500.00 |
| 4451 Erträge aus Beteiligungen VV | | 500.00 | | 300.00 | | 500.00 |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | | 112'500.00 | | 114'700.00 | | 111'348.90 |
| 4470 Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV | | 104'500.00 | | 106'700.00 | | 104'548.90 |
| 4472 Vergütung Benützung Liegenschaften VV | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'800.00 |
| 45 Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen | | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 13'321.05 |
| 450 Entnahmen aus Fonds im FK | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 7'907.05 |
| 4501 Entnahmen aus Fonds des FK | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 7'907.05 |
| 451 Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierung EK | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'414.00 |
| 4511 Entnahmen aus Fonds des EK | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'414.00 |
| 46 Transferertrag | | 608'000.00 | | 569'200.00 | | 726'305.97 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | 385'000.00 | | 371'700.00 | | 524'172.56 |
| 4611 Entschädigungen von Kantonen | | 50'500.00 | | 61'000.00 | | 30'907.15 |
| 4612 Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände | | 334'500.00 | | 310'700.00 | | 493'265.41 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 223'000.00 | | 197'500.00 | | 202'133.41 |
| 4630 Beiträge vom Bund | | 14'400.00 | | 10'000.00 | | 14'435.45 |
| 4631 Beiträge vom Kanton | | 200'000.00 | | 182'500.00 | | 182'697.95 |
| 4632 Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden | | 8'600.00 | | 5'000.00 | | 5'000.01 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 491 Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 4910 Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten | | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 |
| 9 Abschluss | 552'400.00 | | 664'300.00 | | | 948'394.19 |
| 90 Abschlusskonten | 552'400.00 | | 664'300.00 | | | 948'394.19 |
| 900 Abschluss allgemeiner Haushalt | 552'400.00 | | 646'500.00 | | | 945'417.36 |
| 9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 552'400.00 | | 646'500.00 | | | |
| 9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | 945'417.36 |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung | | | 17'800.00 | | | 2'976.83 |
| 9010 Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss | | | 17'800.00 | | | |
| 9011 Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss | | | | | | 2'976.83 |





Rheinfelden

Lebenswert. Liebenswert.

Stadt Rheinfelden, Stadtkanzlei
Rathaus Marktgasse 16, CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61 835 52 31
www.rheinfelden.ch